



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 13**  
obec **Rosice**  
PSČ pošta **66501 Rosice u Brna**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Palackého náměstí 13**  
obec **Rosice**  
PSČ pošta **66501 Rosice u Brna**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00282481**  
právní forma **obec**  
zřizovatel **Zákon o obcích**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájmy bytů**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **000000**

## Kontaktní údaje

telefon **546492101**  
fax **546492109**  
e-mail **radnice@mesto.rosice.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

## Statutární orgán

**Mgr. Andrea Trojanová**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **04.02.2019, 09:09:48**

		Období			
Číslo		Syntetický účet	Běžné		Minulé
položky	Název položky		Brutto	Korekce	
		1	2	3	4

<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>715 993 334,10</b>	<b>217 718 268,59</b>	<b>498 275 065,51</b>	<b>443 910 146,42</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>606 498 850,02</b>	<b>210 406 092,24</b>	<b>396 092 757,78</b>	<b>352 120 447,66</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>15 828 333,82</b>	<b>11 348 717,82</b>	<b>4 479 616,00</b>	<b>2 911 742,17</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		11 374 505,58	7 319 534,37	4 054 971,21	2 295 304,38
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		2 155 350,95	2 155 350,95		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 298 477,29	1 873 832,50	424 644,79	616 437,79
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>579 410 867,20</b>	<b>199 057 374,42</b>	<b>380 353 492,78</b>	<b>337 674 937,49</b>
1. Pozemky	031		67 518 620,62		67 518 620,62	68 428 857,56
2. Kulturní předměty	032		235 075,00		235 075,00	235 075,00
3. Stavby	021		427 744 010,51	172 605 914,63	255 138 095,88	235 198 238,44
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		26 208 295,76	11 444 768,21	14 763 527,55	14 468 865,47
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		15 006 691,58	15 006 691,58		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		42 698 173,73		42 698 173,73	16 428 501,02
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					2 915 400,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>10 635 000,00</b>		<b>10 635 000,00</b>	<b>10 635 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		9 860 000,00		9 860 000,00	9 860 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		725 000,00		725 000,00	725 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		50 000,00		50 000,00	50 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>624 649,00</b>		<b>624 649,00</b>	<b>898 768,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		240 000,00		240 000,00	520 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		384 649,00		384 649,00	378 768,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471

<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>109 494 484,08</b>	<b>7 312 176,35</b>	<b>102 182 307,73</b>	<b>91 789 698,76</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>2 801,55</b>		<b>2 801,55</b>	<b>1 266,02</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	2 801,55		2 801,55	1 266,02
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>59 244 707,02</b>	<b>7 312 176,35</b>	<b>51 932 530,67</b>	<b>17 942 162,03</b>
1. Odběratelé	311	3 462 693,95	696 019,82	2 766 674,13	2 960 609,85
2. Směnky k inkasu	312	365 800,00	365 800,00		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 425 858,00		3 425 858,00	3 032 249,03
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 033 145,66	6 250 356,53	4 782 789,13	3 580 854,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				220 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	144 496,41		144 496,41	41 157,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	121 500,00		121 500,00	167 056,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	
25. Pohledávky z neukončených finančních operací			369				
26. Pohledávky z finančního zajištění			365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů			367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373	2 400 000,00	2 400 000,00	2 373 512,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů			375				
30. Náklady příštích období			381	2 023 125,00	2 023 125,00	3 268 125,00	
31. Příjmy příštích období			385	145,20	145,20		
32. Dohadné účty aktivní			388	36 243 942,80	36 243 942,80	2 278 426,55	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	24 000,00	24 000,00	20 172,00	
III. Krátkodobý finanční majetek				50 246 975,51	50 246 975,51	73 846 270,71	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253				
3. Jiné cenné papíry			256				
4. Termínované vklady krátkodobé			244				
5. Jiné běžné účty			245				
9. Běžný účet			241	8 320 549,50	8 320 549,50	8 771 579,83	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	40 849 878,65	40 849 878,65	64 525 601,69	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	573 794,36	573 794,36	344 279,19	
15. Ceniny			263	502 753,00	502 753,00	204 810,00	
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261				

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			498 275 065,51	443 910 146,42
C.	Vlastní kapitál		444 738 396,14	424 537 048,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		288 830 221,71	285 750 752,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	335 529 951,25	350 025 119,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	88 364 950,87	65 453 584,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-133 188 420,41	-133 188 420,41
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		2 767 439,04
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 876 260,00	693 030,00
II.	Fondy účetní jednotky		573 794,36	344 279,19
6.	Ostatní fondy	419	573 794,36	344 279,19
III.	Výsledek hospodaření		155 334 380,07	138 442 016,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 892 363,41	22 291 329,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	138 442 016,66	116 150 686,96
D.	Cizí zdroje		53 536 669,37	19 373 097,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		37 313 186,34	3 278 781,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 355 023,34	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		10 656,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 023 125,00	3 268 125,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	30 935 038,00	
III.	Krátkodobé závazky		16 223 483,03	16 094 316,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	639 981,16	347 226,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 102 233,00	4 032 251,00
8.	Závazky z dělené správy	325	4 500,00	2 950,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 539 217,00	2 599 094,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	980 972,00	1 027 033,00
13.	Zdravotního pojištění	337	428 170,00	446 003,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 795 120,00	2 277 230,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	365 382,00	378 081,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	201 886,87	436 958,98
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	855 000,00	808 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	60 385,00	36 143,00
36.	Výnosy příštích období	384	47 567,00	34 157,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 918 310,00	2 985 742,03
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	284 759,00	683 447,00

\* Konec sestavy \*